

河南通用传媒股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南通用传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年02月12日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年02月02日以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长刘洪涛女士主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）关于《聘任罗浩先生为公司副总经理》的议案

1、议案内容：

因公司业务发展规划及公司整体经营管理的需要，现聘任罗浩先生担任公司副总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案无需回避表决。

4、本项议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《河南通用传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《河南通用传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议会议记录》。

特此公告。

河南通用传媒股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日